

浙江三花智能控制股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月8日召开第六届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、注册资本变更情况

2021年6月8日，公司第六届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对28名不符合激励资格的激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票374,790股进行回购注销。该议案尚需提交公司股东大会审议。回购注销完成后，公司股份总数将由原来的3,591,601,468股减少至3,591,226,678股。

二、《公司章程》修订情况

公司拟对《公司章程》部分条款进行相应的修订，具体修订内容对照如下：

《公司章程》修订前后对照表

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币叁拾伍亿玖仟壹佰陆拾万壹仟肆佰陆拾捌元（3,591,601,468元）。	第六条 公司注册资本为人民币叁拾伍亿玖仟壹佰贰拾贰万陆仟陆佰柒拾捌元（3,591,226,678元）。
2	第十七条 公司的股本总额为人民币叁拾伍亿玖仟壹佰陆拾万壹仟肆佰陆拾捌元（3,591,601,468元），每股面值1元，均为人民币普通股股票。公司公开发行的内资股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托管。	第十七条 公司的股本总额为人民币叁拾伍亿玖仟壹佰贰拾贰万陆仟陆佰柒拾捌元（3,591,226,678元），每股面值1元，均为人民币普通股股票。公司公开发行的内资股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托管。

3	第十九条 公司的股份总数为 3,591,601,468 股，公司的股本结构为普通股 3,591,601,468 股，无其他种类股票。	第十九条 公司的股份总数为 3,591,226,678 股，公司的股本结构为普通股 3,591,226,678 股，无其他种类股票。
4	第一百一十四条 董事会设董事长1人，可以设 副董事长 。董事长和 副董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十四条 董事会设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
5	第一百一十六条 公司 副董事长协助 董事长工作， 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务 （公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）； 副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十六条 删除该条例，序号顺延。
6	第一百四十五条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席1人，可以设 副主席 。监事会主席和 副主席 由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的， 由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3即1名。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	第一百四十四条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3即1名。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
7	第一百六十五条 公司的通知以下列形式发出： （一）以专人送出； （二）以邮件方式送出； （三）以公告方式进行； （四）本章程规定的其他形式。	第一百六十四条 公司的通知以下列形式发出： （一） 以电子邮件形式发出； （二）以专人送出； （三）以邮件方式送出； （四）以公告方式进行； （五）本章程规定的其他形式。
8	第一百七十条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。	第一百六十九条 公司通知 以电子邮件形式发出的，以发送当天为送达日期； 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以工商部门核准登记为准。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2021年6月9日